

## ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2017 ROKU

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 sierpnia 2017 roku	Styczeń	Styczeń - Luty	Styczeń - Marzec	Styczeń - Kwiecień	Styczeń - Maj	Styczeń - Czerwiec	Styczeń - Lipiec	Styczeń - Sierpień	Styczeń - Wrzesień	Styczeń - Październik	Styczeń - Listopad	Styczeń - Grudzień
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>913 111 455</b>	<b>51 938 405</b>	<b>96 702 399</b>	<b>174 064 256</b>	<b>222 476 199</b>	<b>262 446 713</b>	<b>388 475 988</b>	<b>444 647 640</b>	<b>502 382 852</b>	<b>561 836 925</b>	<b>631 429 680</b>	<b>749 956 310</b>	<b>891 420 083</b>
a.	dochody bieżące	583 099 978	48 388 239	88 255 969	139 018 270	178 882 720	217 510 498	259 305 503	297 305 954	346 839 338	396 585 330	457 840 422	509 287 701	581 921 633
b.	dochody majątkowe	330 011 477	3 550 166	8 446 430	35 045 986	43 593 479	44 936 215	129 170 485	147 341 686	155 543 514	165 251 595	173 589 258	240 668 608	309 498 450
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>1 002 658 815</b>	<b>34 619 370</b>	<b>73 812 625</b>	<b>109 851 730</b>	<b>150 386 860</b>	<b>191 420 369</b>	<b>274 598 714</b>	<b>374 345 565</b>	<b>449 134 999</b>	<b>528 480 098</b>	<b>645 125 150</b>	<b>808 537 068</b>	<b>954 830 509</b>
a.	wydatki bieżące	540 182 472	34 219 604	71 289 527	106 467 761	140 989 049	175 942 553	217 684 020	260 217 314	296 313 940	337 856 286	397 126 775	467 034 292	535 318 821
b.	wydatki majątkowe	462 476 343	399 766	2 523 098	3 383 969	9 397 811	15 477 816	56 914 694	114 128 251	152 821 059	190 623 812	247 998 375	341 502 776	419 511 688
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-89 547 360</b>	<b>17 319 035</b>	<b>22 889 774</b>	<b>64 212 526</b>	<b>72 089 340</b>	<b>71 026 344</b>	<b>113 877 274</b>	<b>70 302 075</b>	<b>53 247 853</b>	<b>33 356 828</b>	<b>-13 695 470</b>	<b>-58 580 758</b>	<b>-63 410 426</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>42 917 506</b>	<b>14 168 635</b>	<b>16 966 442</b>	<b>32 550 509</b>	<b>37 893 671</b>	<b>41 567 945</b>	<b>41 621 483</b>	<b>37 088 641</b>	<b>50 525 398</b>	<b>58 729 044</b>	<b>60 713 647</b>	<b>42 253 409</b>	<b>46 602 812</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>114 713 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 791 375</b>	<b>78 897 663</b>	<b>114 713 899</b>
	- kredyty, pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	90 674 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 752 360	54 858 648	90 674 884
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 039 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 039 015	24 039 015	24 039 015
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>25 166 539</b>	<b>221 000</b>	<b>442 000</b>	<b>5 291 635</b>	<b>9 291 635</b>	<b>9 733 635</b>	<b>14 583 270</b>	<b>14 804 270</b>	<b>15 025 270</b>	<b>18 371 322</b>	<b>20 095 905</b>	<b>20 316 905</b>	<b>25 166 539</b>
	- spłaty rat kapitałowych	21 166 539	221 000	442 000	5 291 635	5 291 635	5 733 635	10 583 270	10 804 270	11 025 270	14 371 322	16 095 905	16 316 905	21 166 539
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ( w tym udzielone pożyczki)	4 000 000			0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>89 547 360</b>	<b>-221 000</b>	<b>-442 000</b>	<b>-5 291 635</b>	<b>-9 291 635</b>	<b>-9 733 635</b>	<b>-14 583 270</b>	<b>-14 804 270</b>	<b>-15 025 270</b>	<b>-18 371 322</b>	<b>13 695 470</b>	<b>58 580 758</b>	<b>89 547 360</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>17 098 035</b>	<b>22 447 774</b>	<b>58 920 891</b>	<b>62 797 705</b>	<b>61 292 709</b>	<b>99 294 004</b>	<b>55 497 805</b>	<b>38 222 583</b>	<b>14 985 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 136 934</b>

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska